# Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A

### Categoria Morningstar™ **Accumulation EU**R

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Morningstar Rating™

 $\star$ 

## .....

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo saranno soggetti ad un'esposizione lunga o corta nei confronti di società europee. Il fondo tende a privilegiare le società di medie dimensioni, ma consegue la sua esposizione anche attraverso società più grandi. I fondi "Alpha" investono in società per le quali siamo fermamente convinti che il prezzo azionario attuale non riflette le prospettive future. Il fondo detiene, tipicamente, un numero di società compreso tra 30 e 60 e non ha alcun orientamento specifico in termini di settore.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-5,98	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	1,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 4,87 -5,01 -2,11 -7,05 6,82 -7,37 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 Benchmark e 2,65 Indici -0,90 1,98 -1,70 1,70 4,79 3,72 Categoria

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI Europe NR EUR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	2,13	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,34	3,95	1,20	2025	-3,62	-1,30	-2,63	-
1-Anno	-3,70	4,47	5,94	2024	0,47	0,27	2,87	3,09
3-Anni Ann.ti	-2,39	5,19	5,60	2023	3,71	-0,77	-3,11	-6,79
5-Anni Ann.ti	-2,02	1,40	4,64	2022	3,53	-0,56	-4,55	-0,38
10-Anni Ann.ti	-2,60	1,97	2,73	2021	1,69	-4,15	2,06	-4,51
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Fondo

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
France (Republic Of) 0%	-	10,45
France (Republic Of) 0%	_	9,80
Schroder ISF EURO Liquidity	-	9,80
France (Republic Of) 0%	-	8,89
France (Republic Of) 0%	_	8,54
France (Republic Of) 0%	_	8,24
France (Republic Of) 0%	_	7,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

₩ Governativo	41,20
<ul><li>Societario</li></ul>	-0,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	58,84
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 99,88
-	
0 coupon	99,88
0 coupon Da 0 a 4 cedole	99,88 0,08
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	99,88 0,08 0,04
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	99,88 0,08 0,04 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	47,09
Europa Occidentale - Non Euro	52,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00
Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati	0,0 0,0 0,0

Anagrafica					
Società di Gestione	Schroder Investment	Patrimonio Classe (MIn)	9,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUF
	Management (Europe) S.A.	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	23/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Bill Casey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU1046234768		
NAV (29/10/2025)	EUR 81,56				
Patrimonio Netto (MIn)	29,53 EUR				
(30/09/2025)					